Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés

COMPTABLES AGRÉÉS

ASSOCIÉS

Gaetan Barbe, c.a.
Claude Boyer, c.a.
Yvon Brazeau, c.a.
Jean-Réal Charette, c.a.
Bernard Dumais, c.a.
Michel Duquette, c.a.
Alain Gareau, c.a.
Roger Gauvin, c.a.
Michel Hébert, c.a.
Jacques Lamothe, c.a.
Gilles Villeneuve, c.a.
Charles Weiss, c.a.

770, rue Sherbrooke ouest
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 1G1
Tél.: (514) 288-2020
Télex: 055-61984

335, rue De Rouville
Beloeil (Québec)
J3G 1X1
Tél.: (514) 464-0300

38, boul. St-Viateur
Rigaud (Québec)
J0P 1P0
Tél.: (514) 451-5374
(514) 458-2313

ETATS FINANCIERS ANNUELS

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

Exercice terminé le 31 mars 1987

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

TABLE DES MATIERES

Rapport des vérificateurs	1- 2
Notes complémentaires	3- 8
Fonds d'exploitation	
Revenus et dépenses	9
Avoir du fonds	10
Bilan	11
Fonds des Urgences-Santé	
Revenus et dépenses	12
Avoir du fonds	13
Bilan	14
Activités complémentaires	15
Fonds des activités autofinancées	
Revenus et dépenses	16
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Achats de groupe)	17
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Service régional de buanderie)	18
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Activités complémentaires)	19
Avoir du fonds	20
Avoir du fonds - Information sectorielle (Achats de groupe)	21
Avoir du fonds - Information sectorielle (Service régional de buanderie)	22
Avoir du fonds - Information sectorielle (Activités complémentaires)	23
Bilan	24
Fonds des immobilisations	
Avoir du fonds	25
Bilan	26
Fonds Buanderie Centrale de Montréal	
Avoir du fonds	27
Bilan	28

Fonds des services en C.L.S.C.
Revenus et dépenses 29
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Implantation de C.L.S.C.) 30
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Services à domicile) 31
Revenus et dépenses - Information sectorielle (Autres programmes) 32
Avoir du fonds 33
Avoir du fonds - Information sectorielle (Implantation de C.L.S.C.) 34
Bilan 35

Fonds des immobilisations des C.L.S.C., des C.A. et des C.S.S.
Bilan 36
Projets financés par le service de la dette
Bilan 37

Fonds des équipements des C.L.S.C., des C.A. et des C.S.S.
Bilan 38
Projets financés par le service de la dette
Bilan 39

Fonds de location d'espaces
Avoir du fonds 40
Bilan 41

Fonds pour immobilisations et équipements spécialisés des C.H.
Projets inférieurs à $1 000 000
Bilan 42
Projets financés par le service de la dette
Bilan 43

Fonds de relance économique (Volet travaux communautaires)
Bilan 44

Fonds de fluoruration de l'eau
Bilan 45

Fonds de relance sociale
Bilan 46

Fonds des priorités régionales
Bilan 47

Fonds de rationalisation - Services de buanderie
Bilan 48

Fonds produits biologiques
Bilan 49

Fonds marge de manoeuvre
Bilan 50

Fonds des projets d'interventions, d'études et d'analyses en santé communautaire
Bilan 51

Fonds d'acquisition d'équipements et de fournitures pour personnes handicapées
Bilan 52

Fonds d'évaluation du programme des structures sous-régionales
Bilan 53

Fonds projet C.A.D.
Bilan 54

Fonds C.P.N. - C.R.S.S.S.
Bilan 55
Revenus et dépenses - Information sectorielle 56

Fonds de désinstitutionnalisation de l'Hôpital Louis H. Lafontaine
Bilan 57

Fonds des projets de développement en informatique
Bilan 58

Fonds du système informatique des données cliniques intégrées (S.I.D.O.C.I.)
Bilan 59

Fonds du système d'information reliant l'activité clinique aux données opérationnelles et financières (S.I.R.A.C.D.O.F.)
Bilan 60

Fonds des mesures d'urgence - Immobilisations
Bilan 61

Fonds des mesures d'urgence
Bilan 62

Fonds des programmes de santé
Bilan 63

Fonds des programmes de services sociaux
Bilan 64

Renseignements supplémentaires
Revenus - Autres 65

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés

COMPTABLES AGRÉÉS

ASSOCIÉS

Gaetan Barbe, c.a.
Claude Boyer, c.a.
Yvon Brazeau, c.a.
Jean-Réal Charette, c.a.
Bernard Dumais, c.a.
Michel Duquette, c.a.
Alain Gareau, c.a.
Roger Gauvin, c.a.
Michel Hébert, c.a.
Jacques Lamothe, c.a.
Gilles Villeneuve, c.a.
Charles Weiss, c.a.

770, rue Sherbrooke ouest
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 1G1
Tél.: (514) 288-2020
Télex: 055-61984

335, rue De Rouville
Beloeil (Québec)
J3G 1X1
Tél.: (514) 464-0300

38, boul. St-Viateur
Rigaud (Québec)
J0P 1P0
Tél.: (514) 451-5374
(514) 458-2313

RAPPORT DES VERIFICATEURS

Aux membres du Conseil d'administration du
CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

Nous avons vérifié le rapport financier annuel de CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A) de l'exercice terminé le 31 mars 1987, lequel a été présenté sur le formulaire AS-475 du ministère des Affaires sociales de la Province de Québec, en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Notre vérification a été effectuée conformément au mandat de vérification exposé à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière et des conseils régionaux et conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

A notre avis,

Le conseil régional s'est conformé aux dispositions de la Loi susmentionnée et aux Règlements s'y rapportant dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses dépenses.

Les pratiques comptables du conseil régional sont conformes aux normes et définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère des Affaires sociales.

Les procédures de contrôle interne suivies par le conseil régional relativement aux données financières sont valables.

.../2

Le conseil régional s'est conformé aux directives administratives émises par le ministère des Affaires sociales.

Le rapport financier annuel présente fidèlement la situation financière du conseil régional au 31 mars 1987 ainsi que ses revenus et dépenses et l'avoir des fonds pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes et aux pratiques comptables reconnues dans les établissements relevant du ministère des Affaires sociales.

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés

Comptables agréés

Montréal, le 9 juin 1987

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

1 - STATUT ET NATURE DES ACTIVITES

La corporation fut instituée selon la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. chap. S-5). Ses principales fonctions sont décrites à l'article 18 de la loi précitée.

2 - ENONCE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

a) Encaisse

Tous les argents perçus pour chacun des fonds sont versés dans un compte d'épargne à intérêt quotidien. La somme de l'encaisse de chacun des fonds représente le solde du compte de banque.

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité de caisse et distribués à chaque fonds au prorata de sa participation au solde bancaire mensuel moyen.

b) Stocks

Fonds d'exploitation:

Les stocks sont évalués au coût. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Fonds des Urgences-Santé:

Les stocks sont évalués au coût. Le coût est déterminé selon les méthodes suivantes:

Stocks de base pour les trousses d'Urgences-Santé: coût moyen
Stocks de fournitures pharmaceutiques et de médicaments: épuisement successif

Fonds des activités autofinancées:

Les stocks sont évalués au coût. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Fonds produits biologiques:

Les stocks sont évalués au coût. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

2 - ENONCE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

c) Immobilisations

Fonds d'exploitation et fonds des Urgences-Santé:

Les dépenses en immobilisations de l'exercice apparaissent au coût à l'état des revenus et dépenses et sont capitalisées au fonds des immobilisations.

Fonds des immobilisations:

Les immobilisations sont comptabilisées au coût.

Aucun amortissement annuel n'est calculé suite à une directive administrative du ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Fonds Buanderie Centrale de Montréal:

Evaluation:

Les immobilisations sont inscrites au coût d'origine.

Amortissement:

L'amortissement annuel de la bâtisse et de l'équipement de buanderie est calculé en fonction de l'utilisation des éléments d'actif. Le taux d'amortissement utilisé est de ,02624/kg.

L'amortissement annuel du matériel loué en vertu du contrat de location-acquisition est calculé en fonction de la durée du bail, soit 104 mois, selon la méthode de l'amortissement à intérêt composé (dotation uniforme).

3 - DEBITEURS

	1987	1986
Fonds des Urgences-Santé:		
Usagers	$ 1 640 812	$ 1 824 186
Etablissements et organismes	3 385 740	3 287 742
Avances aux compagnies d'ambulance	68 939	364 032
Autres	128 085	213 175
	$ 5 223 576	$ 5 689 135

4 - STOCKS

Fonds des activités autofinancées:		
Lingerie et literie - Service régional de buanderie	$ 391 645	$ 361 848
Fournitures - Achats de groupe	5 654	3 951
	$ 397 299	$ 365 799

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

5 - IMMOBILISATIONS

	1987			1986
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur nette	Valeur nette
Fonds des immobilisations:				
Mobilier et équipement de bureau	$ 1 691 384	$ --	$ 1 691 384	$ 1 505 691
Améliorations locatives	749 039	--	749 039	724 522
Equipement informatique	1 267 683	--	1 267 683	1 092 406
Matériel roulant	135 307	--	135 307	51 330
	$ 3 843 413	$ --	$ 3 843 413	$ 3 373 949
Fonds Buanderie Centrale de Montréal:				
Machinerie, mobilier et équipement	$ 5 112 715	$ 646 553	$ 4 466 162	$ 4 328 258
Bâtisse (*)	7 372 642	932 342	6 440 300	6 544 530
Matériel loué en vertu d'un contrat de location-acquisition	570 368	164 789	405 579	460 767
	$ 13 055 725	$ 1 743 684	$ 11 312 041	$ 11 333 555

(*) La bâtisse est érigée sur un terrain appartenant à l'Hôpital Louis H. Lafontaine. Ledit terrain est loué au CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A) en vertu d'un bail emphytéotique pour une période de 65 ans échéant le 30 juin 2042.

6 - PROVISION - PROJETS SPECIFIQUES A ETRE ENGAGES

Fonds pour immobilisations et équipements spécialisés des C.H. projets inférieurs à $1 000 000

Cette somme représente le solde d'une subvention octroyée pour des projets spécifiques non encore engagés au 31 mars 1987. Ce montant sera engagé aux fins prévues au cours de l'exercice subséquent.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

7 - OBLIGATIONS A PAYER

	1987	1986
Fonds Buanderie Centrale de Montréal:		
Obligations à payer, série B, 10%, intérêts le 1er février et 1er août de chaque année, échéant le 1er août 1988	$ 3 000 000	$ 3 000 000
Obligations à payer, série C, 12,5%, intérêts le 27 février et 27 août de chaque année, une première tranche de capital de $750 000 venant à échéance le 27 février 1990 et le solde de $1 250 000 venant à échéance à raison de $250 000 par année le 27 février de chacune des années 1991 à 1995 inclusivement	2 000 000	2 000 000
Obligations à payer, série D, 14%, intérêts les 15 juillet et 15 janvier de chaque année, échéant le 15 janvier 1991	2 025 000	3 800 000
Obligations à payer, série I, 9,55%, intérêts les 16 juin et 16 décembre de chaque année, échéant le 16 décembre 1996	1 800 000	--
	8 825 000	8 800 000
Tranche échéant à moins d'un an	--	1 775 000
	$ 8 825 000	$ 7 025 000

Les versements sur les obligations à payer au cours des cinq (5) prochains exercices s'établissent comme suit:

Exercices se terminant les 31 mars:	
1988	$ --
1989	$ 3 000 000
1990	$ 750 000
1991	$ 2 775 000
1992	$ 750 000

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

8 - OBLIGATION DECOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

	1987	1986
Fonds Buanderie Centrale de Montréal:		
Contrats de location-acquisition	$ 405 579	$ 460 768
Versements exigibles à court terme	60 858	55 189
	$ 344 721	$ 405 579

Les paiements minimums exigibles au cours des exercices à venir en vertu d'un contrat de location-acquisition expirant en 1992 et le solde de l'obligation découlant de ce contrat de location-acquisition s'établissent comme suit:

Exercices se terminant les 31 mars:	
1988	$ 97 992
1989	97 992
1990	97 992
1991	97 992
1992	130 654
Paiements minimums exigibles en vertu du bail	522 622
Moins: Montant représentant les intérêts calculés à 10,27%	117 043
Solde de l'obligation	$ 405 579

9 - CORRECTION DES EXERCICES ANTERIEURS

a) Fonds des activités autofinancées - Service régional de buanderie

Comptabilisation des stocks d'ouverture de lingerie et literie du service régional de buanderie. Ces stocks sont détenus en consignation à la Buanderie Centrale de Montréal Inc. qui a la responsabilité de gérance de ces inventaires.

L'excédent des revenus de l'exercice terminé le 31 mars 1986 et l'avoir du fonds ont été augmentés de $361 848 soit le coût des stocks de lingerie et literie à cette date.

b) Fonds des activités autofinancées - Service régional de buanderie
Fonds de rationalisation - Service de buanderie
Fonds buanderie centrale de Montréal

Transfert des taxes foncières au Fonds buanderie centrale de Montréal qui est propriétaire de l'immeuble, suite à une cotisation de taxes municipales et scolaires portant sur les exercices 1984, 1985, 1986. Lors de l'exercice précédent, ces taxes furent comptabilisées dans le Fonds buanderie décret et le Fonds des activités autofinancées - Service régional de buanderie.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

NOTES COMPLEMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

9 - CORRECTION DES EXERCICES ANTERIEURS

c) Fonds marge de manoeuvre
Fonds des programmes sociaux
Fonds des programmes de services sociaux

Suite à une décision administrative, il fut décidé, afin de présenter les informations financières selon les programmes du M.S.S.S., de répartir une partie du fonds marge de manoeuvre en deux (2) nouveaux fonds, soit le fonds des programmes de santé et le fonds des programmes de services sociaux.

10 - EVENTUALITES

Fonds des Urgences-Santé:

Le conseil régional fait l'objet de poursuites en dommages-intérêts pour une somme d'environ $400 000. De l'avis de l'administration, ces poursuites sont non fondées.

Fonds des activités autofinancées:

Quelques situations incertaines, à l'intérieur de la composante du service régional de buanderie, sont susceptibles d'entraîner une perte pour le conseil régional. Cette perte, difficilement quantifiable, sera imputée aux résultats de l'exercice alors en cours.

11 - ENGAGEMENT CONTRACTUEL

Un bail pour une période de dix (10) ans, se terminant le 1er avril 1990, a été signé pour un loyer annuel de $1. De plus, le locataire entretiendra à ses frais et maintiendra en bon état les lieux loués, pendant toute la durée du bail, et ne pourra exiger aucune compensation du bailleur. De plus, le conseil régional est engagé en vertu de différents contrats de location, échéant à différentes dates jusqu'en 1991, pour une somme totale d'environ $1 250 000.

12 - POSTE EXCEPTIONNEL

Fonds des activités autofinancées - Service régional de buanderie

Radiation d'une réclamation au montant de $1 318 596 pour compenser l'achat excédentaire de lingerie-literie pour les établissements clients de la Buanderie Centrale de Montréal Inc. Ces achats étaient nécessaires afin de pourvoir à un inventaire suffisant pour l'opérationnalisation de système régional de buanderie.

13 - RECLASSEMENT DE POSTES

Certains postes des états financiers de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre les chiffres comparables à ceux de l'exercice courant.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS D'EXPLOITATION

REVENUS ET DEPENSES

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
REVENUS		
Subventions du M.S.S.S.	$ 4 759 515	$ 4 679 018
Transfert du Fonds de relance économique	80 120	67 993
Intérêts	241 095	175 731
Autres (page 65)	291 922	282 765
	5 372 652	5 205 507
DEPENSES		
Salaires	3 584 002	3 585 020
Charges sociales	245 018	238 953
Frais de déplacements	59 949	69 345
Achats de services	512 481	462 260
Communications	282 969	235 176
Loyer	232 110	242 382
Fournitures et matériel	158 880	220 169
Immobilisations et équipements	114 345	105 472
	5 189 754	5 158 777
EXCEDENT DES REVENUS	$ 182 898	$ 46 730

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS D'EXPLOITATION

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 272 616	$ 259 054
Excédent des revenus	182 898	46 730
	455 514	305 784
Contribution au régime de prestations aux employés - services passés	--	33 168
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 455 514	$ 272 616

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS D'EXPLOITATION

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 2 611 890	$ 1 088 280
Débiteurs	114 487	30 022
Subventions à recevoir	6 608	101 376
Stocks de fournitures	50 606	74 727
Frais payés d'avance	96 922	6 718
	$ 2 880 513	$ 1 301 123
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 2 424 999	$ 1 028 507
AVOIR DU FONDS		
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	455 514	272 616
	$ 2 880 513	$ 1 301 123

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGRÉÉS

CONSEIL DE
DE LA REGI

Exer

REVENUS
- Subventions du M.S.S.S.
  - Régulières
  - Spéciales
- Intérêts
- Autres (page 65)

DEPENSES
- Salaires
- Charges sociales
- Frais de déplacements
- Achats de services
- Communications
- Loyer
- Fournitures et matériel
- Immobilisations et équipements
- Projet - Radio-communication
- Transfert - Fonds projet C.A.D.

EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)

Voir les notes complémentaires ci

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES URGENCES-SANTE

REVENUS ET DEPENSES

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987					1986
	Opérations courantes	Transports ambulanciers	Formation	Soutien en médicaments	Total	Total
S.S.S.	$ 9 878 315	$ 12 149 298	$ 974 564	$ 13 824	$ 23 016 001	$ 22 217 376
	45 882	--	--	--	45 882	654 500
	11 804	--	170 268	2 011	184 083	41 856
	126 270	14 031 461	--	537 475	14 695 206	14 719 806
	10 062 271	26 180 759	1 144 832	553 310	37 941 172	37 633 538
	5 197 110	1 799 631	172 793	207 365	7 376 899	5 949 977
	389 583	139 993	12 902	16 058	558 536	421 317
nts	25 206	10 260	1 471	749	37 686	43 099
	3 640 065	24 057 256	393 668	29 204	28 120 193	26 834 118
	698 697	64 707	1 242	--	764 646	725 935
	126 759	386	--	4 785	131 930	117 105
ériel	124 907	79 706	4 591	345 778	554 982	457 238
équipements	69 821	87 752	14 660	1 196	173 429	592 475
munication	--	--	--	--	--	1 350 000
projet C.A.D.	--	--	--	--	--	126 829
	10 272 148	26 239 691	601 327	605 135	37 718 301	36 618 093
(DEPENSES)	$(209 877)	$(58 932)	$ 543 505	$(51 825)	$ 222 871	$ 1 015 445

ementaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANT
DE LA REGION DE M

FONDS DE

AVE

Exercice ter

SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE

Excédent des revenus

Projets spéciaux
Contribution au régime de prestations
aux employés - services passés

SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCI

Voir les notes complémentaires ci-jointes

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES URGENCES-SANTE

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987					1986
	Opérations courantes	Transports ambulanciers	Formation	Soutien en médicaments	Total	Total
ERCICE	$ 39 166	$ 3 541	$ 1 160 817	$ 114 936	$ 1 318 460	$ 336 183
	(209 877)	(58 932)	543 505	(51 825)	222 871	1 015 445
	(170 711)	(55 391)	1 704 322	63 111	1 541 331	1 351 628
	63 622	--	--	--	63 622	--
ne de prestations ices passés	--	--	--	--	--	33 168
	63 622	--	--	--	63 622	33 168
A FIN DE L'EXERCICE	$(234 333)	$(55 391)	$ 1 704 322	$ 63 111	$ 1 477 709	$ 1 318 460

ntaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES URGENCES-SANTE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ --	$ 260 221
Débiteurs (note 3)	5 223 576	5 689 135
Stocks de fournitures	217 195	215 072
Frais payés d'avance	19 678	11 861
	$ 5 460 449	$ 6 176 289
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 1 330 315	$ 399 770
Créditeurs et charges à payer	2 652 425	4 458 059
	3 982 740	4 857 829
AVOIR DU FONDS		
Opérations courantes	(234 333)	39 166
Transports ambulanciers	(55 391)	3 541
Formation	1 704 322	1 160 817
Soutien en médicaments	63 111	114 936
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	1 477 709	1 318 460
	$ 5 460 449	$ 6 176 289

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES URGENCES SANTE - ACTIVITES COMPLEMENTAIRES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME	$ --	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 4 404	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Transfert du fonds des urgences-santé - Transport ambulancier	49 713	--
	49 713	--
Projet radiocommunication:		
Salaire	68	--
Charges sociales	6	--
Achats de services	54 043	--
	54 117	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	(4 404)	--
	$ --	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE
DE LA REGION DE MONT

FONDS DES ACTIV

REVENUS

Exercice termi

REVENUS
- Subventions du M.S.S.S.
- Contributions des établissements
- Intérêts
- Taxe de vente recouvrée
- Autres (page 65)

DEPENSES
- Salaires
- Charges sociales
- Frais de déplacements
- Achats de services
- Communications
- Loyer
- Fournitures et matériel
- Immobilisations et équipements
- Transferts aux établissements
- Poste exceptionnel:
  - Radiation d'une subvention à recevoir (note 12)

EXCEDENT DES REVENUS

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

REVENUS ET DEPENSES

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987				1986
	Achats de groupe	Service régional de buanderie	Activités complémentaires	Total	Total
M.S.S.S.	$ --	$ --	$ 343 158	$ 343 158	$ 481 585
es établissements	868 933	14 874 286	9 729	15 752 948	16 461 332
	36 120	--	23 473	59 593	62 356
ecouvrée	--	126 680	--	126 680	232 457
	10 427	--	89 052	99 479	102 277
	915 480	15 000 966	465 412	16 381 858	17 340 007
	588 699	170 899	31 267	790 865	728 723
s	43 456	12 349	1 725	57 530	50 853
ements	10 105	4 435	5 297	19 837	46 940
es	96 361	15 358 058	53 163	15 507 582	14 818 570
	45 729	3	8 176	53 908	52 103
	19 600	--	47 865	67 465	62 568
atériel	39 098	9 019	9 546	57 663	22 373
et équipements	1 097	2 635	12 047	15 779	1 777
tablissements	--	--	409 569	409 569	250 000
el:					
e subvention					
ote 12)	--	1 318 596	--	1 318 596	--
	844 145	16 875 994	578 655	18 298 794	16 033 907
US	$ 71 335	$(1 875 028)	$(113 243)	$(1 916 936)	$ 1 306 100

plémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

REVENUS ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
(ACHATS DE GROUPE)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987					1986
	A	B	C	D	Total	Total
REVENUS						
Contributions des établissements	$ 213 332	$ 236 921	$ 204 884	$ 213 796	$ 868 933	$ 808 631
Intérêts	9 904	12 959	9 751	3 506	36 120	42 452
Autres	--	6 000	1 587	2 840	10 427	34 082
	223 236	255 880	216 222	220 142	915 480	885 165
DEPENSES						
Salaires	165 445	155 229	135 436	132 589	588 699	564 703
Charges sociales	12 213	11 333	10 307	9 603	43 456	38 869
Frais de déplacements	2 567	3 002	1 760	2 776	10 105	10 446
Achats de services	21 010	22 345	20 038	32 968	96 361	104 717
Communications	12 134	11 245	11 175	11 175	45 729	43 674
Loyer	4 900	4 900	4 900	4 900	19 600	18 200
Fournitures et matériel	9 726	9 951	9 772	9 649	39 098	18 582
Immobilisations et équipements	274	275	274	274	1 097	--
	228 269	218 280	193 662	203 934	844 145	799 191
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$(5 033)	$ 37 600	$ 22 560	$ 16 208	$ 71 335	$ 85 974

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

REVENUS ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
(SERVICE REGIONAL DE BUANDERIE)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987			1986
	Service de buanderie	Achats de lingerie	Total	Total
REVENUS				
Contributions des établissements	$ 13 760 505	$ 1 113 781	$ 14 874 286	$ 15 652 701
Taxe de vente recouvrée	--	126 680	126 680	232 457
	13 760 505	1 240 461	15 000 966	15 885 158
DEPENSES				
Salaires	163 109	7 790	170 899	81 942
Charges sociales	11 793	556	12 349	5 604
Frais de déplacements	4 235	200	4 435	2 706
Achats de services	13 676 987	1 681 071	15 358 058	14 742 750
Communications	3	--	3	127
Fournitures et matériel	8 614	405	9 019	1 674
Immobilisations et équipements	2 516	119	2 635	1 000
Poste exceptionnel: Radiation d'une subvention à recevoir	--	1 318 596	1 318 596	--
	13 867 257	3 008 737	16 875 994	14 835 803
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$(106 752)	$(1 768 276)	$(1 875 028)	$ 1 049 355

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET
DE LA REGION DE MONTREA

FONDS DES ACTIVITE

REVENUS ET DEPENSES - IN
(ACTIVITES COMP

Exercice terminé l

	Vérification intégrée C.R.S.S.S.	Equipement SIDA	Ste-Anne-Marie	Projet de vérification intégrée	Plan de conjoncture	Colloque de périnatalité
REVENUS						
Subventions du M.S.S.S.	$ 15 000	$ 178 131	$ 57 500	$ 75 000	$ 10 816	$ --
Contributions des établissements	--	--	--	--	--	--
Intérêts	284	--	7 912	1 467	--	96
Autres	--	--	--	--	--	17 190
	15 284	178 131	65 412	76 467	10 816	17 286
DEPENSES						
Salaires	5 688	--	--	--	3 933	--
Charges sociales	443	--	--	--	302	--
Frais de déplacements	545	--	--	--	--	178
Achats de services	5 064	1 551	--	--	--	9 640
Communications	90	--	--	--	6 281	283
Loyer	--	--	--	--	--	--
Fournitures et matériel	--	--	--	--	300	5 568
Immobilisations et équipements	--	--	--	--	--	--
Transfert aux établissements	--	176 580	149 612	76 666	--	--
	11 830	178 131	149 612	76 666	10 816	15 669
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$ 3 454	$ --	$(84 200)	$(199)	$ --	$ 1 617

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
ON DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
CTIVITES COMPLEMENTAIRES)

ice terminé le 31 mars 1987

	1987									1986
	Colloque de périnatalité	Stationnement	Télidon Santé	Colloque comité régional buanderie	Développement achats en commun	Inventaire ressources résidentielles	Taxe sur le gaz naturel	Commission Rochon	Total	Total
6	$ --	$ --	$ --	$ --	$ --	$ --	$ 6 711	$ --	$ 343 158	$ 470 220
	--	--	--	--	--	--	--	9 729	9 729	--
	96	10 039	1 166	--	2 360	--	--	149	23 473	19 904
	17 190	65 524	--	3 570	--	2 768	--	--	89 052	79 560
6	17 286	75 563	1 166	3 570	2 360	2 768	6 711	9 878	465 412	569 684
3	--	--	12 372	--	1 331	--	--	7 943	31 267	82 078
2	--	--	882	--	98	--	--	--	1 725	6 380
	178	--	700	451	2 145	1 278	--	--	5 297	33 788
	9 640	1 754	18 237	900	15 508	100	--	409	53 163	(28 897)
1	283	--	(11)	--	--	241	--	1 292	8 176	8 302
	--	47 865	--	--	--	--	--	--	47 865	44 368
0	5 568	461	26	1 259	549	1 149	--	234	9 545	2 117
	--	9 068	--	--	2 979	--	--	--	12 047	777
	--	--	--	--	--	--	6 711	--	409 570	250 000
6	15 669	59 148	32 206	2 610	22 610	2 768	6 711	9 878	578 655	398 913
	$ 1 617	$ 16 415	$(31 040)	$ 960	$(20 250)	$ --	$ --	$ --	$(113 243)	$ 170 771

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987				1986
	Achats de groupe	Service régional de buanderie	Activités complémentaires	Total	Total
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 157 898	$ 687 731	$ 196 688	$ 1 042 317	$ 110 065
Correction des exercices antérieurs: Comptabilisation des stocks au 31 mars 1986 (note 9a)	--	361 848	--	361 848	--
SOLDE REDRESSE AU DEBUT DE L'EXERCICE	157 898	1 049 579	196 688	1 404 165	110 065
Excédent des revenus (dépenses)	71 335	(1 875 028)	(113 243)	(1 916 936)	1 306 100
Transfert de taxes foncières (note 9b)	--	27 028	--	27 028	--
Ristournes aux membres	(34 867)	--	--	(34 867)	(12 000)
	36 468	(1 848 000)	(113 243)	(1 924 775)	1 294 100
SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 194 366	$(798 421)	$ 83 445	$(520 610)	$ 1 404 165

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

AVOIR DU FONDS - INFORMATION SECTORIELLE
(ACHATS DE GROUPE)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987					1986
	A	B	C	D	Total	Total
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 60 720	$ 70 295	$ 33 860	$(6 977)	$ 157 898	$ 83 924
Excédent des revenus (dépenses)	(5 033)	37 600	22 560	16 208	71 335	85 974
	55 687	107 895	56 420	9 231	229 233	169 898
Ristournes aux membres	--	34 867	--	--	34 867	12 000
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 55 687	$ 73 028	$ 56 420	$ 9 231	$ 194 366	$ 157 898

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

AVOIR DU FONDS - INFORMATION SECTORIELLE
(SERVICE REGIONAL DE BUANDERIE)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987			1986
	Service de buanderie	Achats de lingerie	Total	Total
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 578 915	$ 108 816	$ 687 731	$ 224
Correction des exercices antérieurs: Comptabilisation des stocks du 31 mars 1986 (note 9a)	--	361 848	361 848	--
	578 915	470 664	1 049 579	224
Excédent des revenus (dépenses)	(106 752)	(1 768 276)	(1 875 028)	1 049 355
Transfert de taxes foncières (note 9b)	27 028	--	27 028	--
SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 499 191	$(1 297 612)	$(798 421)	$ 1 049 579

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE
DE LA REGION DE MON

FONDS DES ACTI

AVOIR DU FONDS - I
(ACTIVITES

Exercice termi

	Vérification intégrée C.R.S.S.S.	Ste-An Mari
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 3 958	$ 84
Excédent des revenus (dépenses)	3 454	(84
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 7 412	$

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CT DES SERVICES SOCIAUX
REAL METROPOLITAIN (6A)

CTES AUTOFINANCEES

FORMATION SECTORIELLE
MPLEMENTAIRES)

é le 31 mars 1987

	1987							1986
e-	Projet de vérification intégrée	Colloque de périnatalité	Stationnement	Télidon Santé	Colloque comité régional buanderie	Développement achats en commun	Total	Total
00	$ 199	$ --	$ 47 298	$ 31 040	$ --	$ 29 993	$ 196 688	$ 25 917
00)	(199)	1 617	16 415	(31 040)	960	(20 250)	(113 243)	170 771
-	$ --	$ 1 617	$ 63 713	$ --	$ 960	$ 9 743	$ 83 445	$ 196 688

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Contributions des établissements à recevoir	$ 5 264 467	$ 5 554 129
Subventions à recevoir	253 617	1 328 596
Stocks (note 4)	397 299	365 799
Frais payés d'avance	--	27 028
Taxe de vente à recouvrer	170 188	43 508
Comptes à recevoir - divers	28 785	2 430
	$ 6 114 356	$ 7 321 490
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 5 318 805	$ 4 715 404
Emprunt de banque	119 271	--
Dépôts sur soumissions	129 284	103 616
Créditeurs et charges à payer	1 067 606	1 098 305
	6 634 966	5 917 325
AVOIR DU FONDS		
SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCICE	(520 610)	1 404 165
	$ 6 114 356	$ 7 321 490

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES IMMOBILISATIONS

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 3 484 407	$ 2 454 178
Contributions du fonds d'exploitation	114 345	105 472
Contributions du fonds des Urgences-Santé	173 429	592 475
Contributions à même le solde du fonds	14 140	10 604
Contributions des fonds en fidéicommis et autofinancés	172 170	353 011
	474 084	1 061 562
	3 958 491	3 515 740
Perte sur disposition d'immobilisations	431	31 333
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 3 958 060	$ 3 484 407

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES IMMOBILISATIONS

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 114 647	$ 110 458
IMMOBILISATIONS (note 5)	3 843 413	3 373 949
	$ 3 958 060	$ 3 484 407
AVOIR DU FONDS		
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 3 958 060	$ 3 484 407

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS BUANDERIE CENTRALE DE MONTREAL

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 1 352 557	$ 1 327 161
Subventions d'intérêts pour obligations	1 077 777	1 082 000
Revenu de loyer - Buanderie Centrale de Montréal Inc.	675 078	347 949
Intérêts	27 847	16 043
Correction des exercices antérieurs - revenu de loyer - Buanderie Centrale de Montréal Inc. (note 9b)	261 136	--
	2 041 838	1 445 992
	3 394 395	2 773 153
Intérêts sur obligations	1 077 777	1 082 000
Intérêts sur emprunts	138 500	126 086
Amortissement des immobilisations	258 296	212 510
Frais légaux	7 500	--
Frais d'émission d'obligations	16 464	--
Taxes	111 899	--
Correction des exercices antérieurs - Transfert de taxes foncières (note 9b)	261 136	--
	1 871 572	1 420 556
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 1 522 823	$ 1 352 557

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS BUANDERIE CENTRALE DE MONTREAL

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ --	$ 178 925
Subventions à recevoir	138 844	181 667
A recevoir de la B.C.M. Inc.	354 325	128 143
Frais payés d'avance	28 622	--
Frais reportés	65 065	--
	586 856	488 735
IMMOBILISATIONS (note 5)	11 312 041	11 333 555
	$ 11 898 897	$ 11 822 290
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 69 693	$ --
Créditeurs et charges à payer	97 440	189 076
Avances du fonds pour immobilisations et équipements spécialisés des C.H. - projets inférieurs à $1 000 000, portant intérêts au taux bancaire accordé sur le solde moyen d'encaisse	798 526	734 382
Intérêts courus à payer	138 844	181 667
Versements sur obligations à payer	--	1 775 000
Versements sur obligation découlant d'un contrat de location-acquisition	60 858	55 189
Versements sur emprunt de banque	--	51 924
Revenus reportés	40 992	--
	1 206 353	2 987 238
DETTE A LONG TERME		
Obligations à payer (note 7)	8 825 000	7 025 000
Emprunt de banque	--	51 916
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition (note 8)	344 721	405 579
	9 169 721	7 482 495
AVOIR DU FONDS		
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	1 522 823	1 352 557
	$ 11 898 897	$ 11 822 290

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGRÉÉS

CONSEIL DE LA SANT
DE LA REGION DE M

FONDS DES S

REVENU

Exercice te

REVENUS
- Subventions du M.S.S.S.
- Subventions pour intérêts sur emprunt
- Subventions spéciales
- Transfert du fonds de location d'espac
- Transfert du fonds marge de manoeuvre
- Intérêts
- Récupération des surplus de fonctionnement

DEPENSES
- Salaires
- Charges sociales
- Frais de déplacements
- Intérêts
- Communications
- Fournitures et matériel
- Transfert au fonds de location d'espace
- Transfert au fonds des services en C.L. (services à domicile)
- Transfert au M.S.S.S.
- Projets spéciaux
- Transfert aux établissements et organi

EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)

Voir les notes complémentaires ci-jointes

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

REVENUS ET DEPENSES

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987				1986
	Implantation de C.L.S.C.	Services à domicile	Autres programmes	Total	Total
du M.S.S.S.	$ 2 246 895	$ 9 935 724	$ 16 807 127	$ 28 989 746	$ 29 824 980
pour intérêts sur emprunt	36	5 860	18 205	24 101	--
spéciales	4 000	764 474	--	768 474	1 377 256
fonds de location d'espaces	--	--	--	--	500 000
fonds marge de manoeuvre	--	--	--	--	282 731
	76 314	9 710	2 690	88 714	242 549
des surplus de fonctionne-	--	80 809	--	80 809	155 175
	2 327 245	10 796 577	16 828 022	29 951 844	32 382 691
	--	--	--	--	11 873
ales	--	--	--	--	820
lacements	--	--	--	--	906
	36	5 860	18 205	24 101	(366)
ns	--	--	--	--	406
et matériel	--	--	--	--	60
fonds de location d'espaces	--	19 388	--	19 388	70 438
fonds des services en C.L.S.C. domicile)	--	--	--	--	282 731
M.S.S.S.	26 000	--	--	26 000	--
iaux	--	--	--	--	1 670 708
x établissements et organismes	3 027 350	10 760 666	16 815 111	30 603 727	30 554 058
	3 053 386	10 785 914	16 833 916	30 673 216	32 591 634
EVENUS (DEPENSES)	$(726 141)	$ 10 663	$(5 894)	$(721 372)	$(208 943)

complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SAN
DE LA REGION DE M

FONDS DES S

REVENUS ET DEPENSE
(IMPLANTA

Exercice ter

	Lafontaine	Villeray Nord	St-Michel	St-Léonard	Mercier-Ouest	Anj
REVENUS						
Subventions du M.S.S.S.:						
Régulières	$ --	$ --	$ 259 654	$ 306 391	$ 350 924	$ 249
Spéciales	--	--	--	2 000	2 000	
Subventions pour intérêts sur emprunt	--	--	--	--	36	
Intérêts	16 056	22 013	53	1 845	11 371	8
	16 056	22 013	259 707	310 236	364 331	258
DEPENSES						
Salaires	--	--	--	--	--	
Charges sociales	--	--	--	--	--	
Frais de déplacements	--	--	--	--	--	
Intérêts	--	--	--	--	36	
Communications	--	--	--	--	--	
Fournitures et matériel	--	--	--	--	--	
Transfert au M.S.S.S.	--	26 000	--	--	--	
Transfert aux établissements	481 969	125 000	263 539	346 951	355 517	303
	481 969	151 000	263 539	346 951	355 553	303
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$(465 913)	$(128 987)	$(3 832)	$(36 715)	$ 8 778	$(45

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

EIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
A REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

US ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
(IMPLANTATION DE C.L.S.C.)

Exercice terminé le 31 mars 1987

1987								1986
ier-st	Anjou	Ahuntsic	Mercier-Est	Lachine	Nouveau Bordeaux	St-Laurent	Total	Total
924	$ 249 268	$ 197 336	$ 275 234	$ 202 696	$ 202 696	$ 202 696	$ 2 246 895	$ 2 399 831
2 000	--	--	--	--	--	--	4 000	--
36	--	--	--	--	--	--	36	--
371	8 739	217	14 904	1 116	--	--	76 314	135 707
331	258 007	197 553	290 138	203 812	202 696	202 696	2 327 245	2 535 538
--	--	--	--	--	--	--	--	11 873
--	--	--	--	--	--	--	--	820
--	--	--	--	--	--	--	--	906
36	--	--	--	--	--	--	36	(366)
--	--	--	--	--	--	--	--	406
--	--	--	--	--	--	--	--	60
--	--	--	--	--	--	--	26 000	--
517	303 051	202 501	339 618	203 812	202 696	202 696	3 027 350	2 719 190
553	303 051	202 501	339 618	203 812	202 696	202 696	3 053 386	2 732 889
778	$(45 044)	$(4 948)	$(49 480)	$ --	$ --	$ --	$(726 141)	$(197 351)

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

REVENUS ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
(SERVICES A DOMICILE)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
REVENUS		
Subventions du M.S.S.S.	$ 9 935 724	$ 10 169 945
Subventions pour intérêts sur emprunt	5 860	--
Subventions spéciales	764 474	1 170 708
Transfert du fonds de location d'espaces	--	500 000
Transfert du fonds des services en C.L.S.C. (autres programmes) [soins à domicile]	--	282 731
Intérêts	9 710	65 431
Récupération des surplus de fonctionnement	80 809	155 175
	10 796 577	12 343 990
DEPENSES		
Intérêts	5 860	--
Transfert aux établissements	10 760 666	10 618 183
Transfert au fonds de location d'espaces	19 388	70 438
Projets spéciaux	--	1 670 708
	10 785 914	12 359 329
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$ 10 663	$(15 339)

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

REVENUS ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE
(AUTRES PROGRAMMES)

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987				1986
	Services de laboratoire	Soins préventifs	Soins à domicile	Total	Total
REVENUS					
Subventions du M.S.S.S.	$ 263 358	$ 11 489 086	$ 5 054 683	$ 16 807 127	$ 17 255 204
Subventions pour intérêts sur emprunt	--	18 205	--	18 205	--
Subventions spéciales	--	--	--	--	206 548
Intérêts	2 690	--	--	2 690	41 411
	266 048	11 507 291	5 054 683	16 828 022	17 503 163
DEPENSES					
Transfert aux établissements et organismes	265 952	11 488 596	5 061 163	16 815 711	17 216 685
Transfert au fonds des services en C.L.S.C. (services à domicile)	--	--	--	--	282 731
Intérêts	--	18 205	--	18 205	--
	265 952	11 506 801	5 061 163	16 833 916	17 499 416
EXCEDENT DES REVENUS (DEPENSES)	$ 96	$ 490	$(6 480)	$(5 894)	$ 3 747

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987				1986
	Implantation de C.L.S.C.	Services à domicile	Autres programmes	Total	Total
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 1 046 560	$(9 907)	$ 10 861	$ 1 047 514	$ 1 256 457
Excédent des revenus (dépenses)	(726 141)	10 663	(5 894)	(721 372)	(208 943)
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 320 419	$ 756	$ 4 967	$ 326 142	$ 1 047 514

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SE
DE LA REGION DE MONTREAL METR

FONDS DES SERVICES EN C

AVOIR DU FONDS - INFORMATION
(IMPLANTATION DE C.L.

Exercice terminé le 31 m

	1987						
	Lafontaine	Villeray Nord	St-Michel	St-Léonard	Mercier-Ouest	Anjou	Ahu
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 465 913	$ 295 567	$ 3 832	$ 36 733	$ 98 517	$ 46 874	$
Excédent des revenus (dépenses)	(465 913)	(128 987)	(3 832)	(36 715)	8 778	(45 044)	(
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ --	$ 166 580	$ --	$ 18	$ 107 295	$ 1 830	$

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

L DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

DU FONDS - INFORMATION SECTORIELLE
(IMPLANTATION DE C.L.S.C.)

xercice terminé le 31 mars 1987

	1987							1986
r-	Anjou	Ahuntsic	Mercier-Est	Lachine	Nouveau Bordeaux	St-Laurent	Total	Total
517	$ 46 874	$ 4 948	$ 94 176	$ --	$ --	$ --	$ 1 046 560	$ 1 243 911
778	(45 044)	(4 948)	(49 480)	--	--	--	(726 141)	(197 351
295	$ 1 830	$ --	$ 44 696	$ --	$ --	$ --	$ 320 419	$ 1 046 560

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES SERVICES EN C.L.S.C.

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 1 230 753	$ 975 548
Débiteurs	4 792	--
Subventions à recevoir	546 850	1 652 359
	$ 1 782 395	$ 2 627 907
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 106 928	$ 167 000
Emprunt de banque	321 288	--
Projets autorisés à payer	1 028 037	1 413 393
	1 456 253	1 580 393
AVOIR DU FONDS		
Implantation de C.L.S.C.	320 419	1 046 560
Services à domicile	756	(9 907)
Autres programmes	4 967	10 861
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	326 142	1 047 514
	$ 1 782 395	$ 2 627 907

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES IMMOBILISATIONS DES
C.L.S.C., DES C.A. ET DES C.S.S.

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 6 237 865	$ 11 492 874
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 8 267 135	$ 11 447 116
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	45 758	16 072
Subventions du M.S.S.S.	--	4 427 400
Intérêts	1 330 881	1 354 736
	1 330 881	5 782 136
	1 376 639	5 798 208
Transfert au M.S.S.S.	2 000 000	--
Projets autorisés	1 405 909	5 752 450
	3 405 909	5 752 450
SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCICE	(2 029 270)	45 758
	$ 6 237 865	$ 11 492 874

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGRÉÉS

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES IMMOBILISATIONS DES
C.L.S.C., DES C.A. ET DES C.S.S.

PROJETS FINANCES PAR LE SERVICE DE LA DETTE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ 4 493 001	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 278 332	$ --
Emprunt de banque	1 508 687	--
Projets autorisés à payer	2 531 906	--
	4 318 925	--
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Subventions du M.S.S.S.	4 477 800	--
Subventions pour intérêts sur emprunt	15 201	--
	4 493 001	--
Projets autorisés	4 303 724	--
Intérêts	15 201	--
	4 318 925	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	174 076	--
	$ 4 493 001	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES EQUIPEMENTS DES C.L.S.C.,
DES C.A. ET DES C.S.S.

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 1 600 932	$ 2 252 834
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 1 390 354	$ 1 896 049
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	356 785	307 369
Subventions du M.S.S.S.	--	4 137 650
Intérêts	298 028	239 422
	298 028	4 377 072
	654 813	4 684 441
Transfert au M.S.S.S.	150 000	--
Projets autorisés	294 235	4 327 656
	444 235	4 327 656
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	210 578	356 785
	$ 1 600 932	$ 2 252 834

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES EQUIPEMENTS DES C.L.S.C.,
DES C.A. ET DES C.S.S.

PROJETS FINANCES PAR LE SERVICE DE LA DETTE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ 3 442 116	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 26 154	$ --
Emprunt de banque	3 042 809	--
Projets autorisés à payer	134 080	--
	3 203 043	--
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Subventions du M.S.S.S.	3 429 900	--
Subventions pour intérêts sur emprunt	12 216	--
	3 442 116	--
Projets autorisés	3 190 827	--
Intérêts	12 216	--
	3 203 043	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	239 073	--
	$ 3 442 116	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE LOCATION D'ESPACES

AVOIR DU FONDS

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ 1 997 608	$ 2 988 886
Projets non récurrents	--	463 400
SOLDE AVANT OPERATIONS DE L'EXERCICE	1 997 608	2 525 486
Subventions du M.S.S.S.:		
Secteur santé	1 439 100	1 417 976
Secteur social	9 673 800	8 378 609
Intérêts	204 611	418 150
Transfert du fonds des services en C.L.S.C.	19 388	70 438
	11 336 899	10 285 173
	13 334 507	12 810 659
Projets autorisés:		
Secteur santé	1 410 414	1 240 164
Secteur social	10 313 552	9 072 887
Transfert au fonds des services en C.L.S.C. (services à domicile)	--	500 000
Transfert au M.S.S.S.	600 000	--
Rectification post-budgétaire	45 000	--
	12 368 966	10 813 051
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ 965 541	$ 1 997 608

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE LOCATION D'ESPACES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 1 307 692	$ 2 115 214
Subventions à recevoir	--	545 000
	$ 1 307 692	$ 2 660 214
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 342 151	$ 662 606
AVOIR DU FONDS		
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	965 541	1 997 608
	$ 1 307 692	$ 2 660 214

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS POUR IMMOBILISATIONS ET
EQUIPEMENTS SPECIALISES DES C.H.
PROJETS INFERIEURS A $ 1 000 000

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 4 504 321	$ 7 724 222
Subventions à recevoir	--	129 700
Débiteurs	32	--
Contributions à recevoir	--	10 480
Avances au fonds - Buanderie Centrale de Montréal, portant intérêts au taux bancaire accordé sur le solde moyen d'encaisse	798 526	734 382
	$ 5 302 879	$ 8 598 784
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 25 360	$ 644 023
Projets autorisés à payer	4 362 765	6 870 226
	4 388 125	7 514 249
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	1 084 535	201 275
Subventions du M.S.S.S.	350 350	1 952 338
Intérêts	754 974	1 107 620
Transfert du fonds marge de manoeuvre	5 000	--
Transfert du fonds de rationalisation - service de buanderie	26 800	75 800
Autres	1 119	151 125
	1 138 243	3 286 882
	2 222 778	3 488 157
Projets autorisés	1 220 623	2 330 525
Projets inventaire C.H.	87 401	73 097
	1 308 024	2 403 622
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	914 754	1 084 535
	$ 5 302 879	$ 8 598 784

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS POUR IMMOBILISATIONS ET
EQUIPEMENTS SPECIALISES DES C.H.
PROJETS INFERIEURS A $ 1 000 000

PROJETS FINANCES PAR LE SERVICE DE LA DETTE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 18 270	$ --
Débiteurs	807 683	--
Subventions à recevoir	47 752 399	22 416 571
	$ 48 578 352	$ 22 416 571
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ --	$ 4 242 250
Emprunt de banque	39 707 676	10 335 521
Créditeurs et charges à payer	2 392	--
Projets autorisés à payer	8 408 865	6 586 184
Provision - projets spécifiques à être engagés (note 6)	1 542 000	1 542 000
	49 660 933	22 705 955
AVOIR DU FONDS		
SOLDE DEFICITAIRE AU DEBUT DE L'EXERCICE	(289 384)	--
Subventions du M.S.S.S.	22 864 458	22 396 042
Subventions pour intérêts sur emprunt	2 471 369	20 529
	25 335 827	22 416 571
	25 046 443	22 416 571
Allocations aux établissements	11 404 750	10 335 521
Projets autorisés	12 252 905	10 807 905
Intérêts	2 471 369	20 529
Variation de la provision	--	1 542 000
	26 129 024	22 705 955
SOLDE DEFICITAIRE A LA FIN DE L'EXERCICE	(1 082 581)	(289 384)
	$ 48 578 352	$ 22 416 571

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE RELANCE ECONOMIQUE
(VOLET TRAVAUX COMMUNAUTAIRES)

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 192 518	$ 347 875
Débiteurs	31 750	--
Subventions à recevoir	207 604	--
	$ 431 872	$ 347 875
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 349 703	$ 286 060
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	61 815	153 224
Subventions du M.S.S.S.	435 379	487 400
Intérêts	25 321	37 764
	460 700	525 164
	522 515	678 388
Projets autorisés	360 226	548 580
Transferts au fonds d'exploitation	80 120	67 993
	440 346	616 573
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	82 169	61 815
	$ 431 872	$ 347 875

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE FLUORURATION DE L'EAU

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 22 500	$ 35 784
Subventions à recevoir	100 000	175 000
	$ 122 500	$ 210 784
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 9 763	$ 3 537
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	207 247	160 267
Subventions du M.S.S.S.	100 000	175 000
Intérêts	11 789	9 605
	111 789	184 605
	319 036	344 872
Subventions aux municipalités	206 299	137 625
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	112 737	207 247
	$ 122 500	$ 210 784

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE RELANCE SOCIALE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME	$ --	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ --	$ 6 009
Intérêts	--	5 917
	--	11 926
Projets autorisés	--	11 926
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	--	--
	$ --	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES PRIORITES REGIONALES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 1 136 522	$ 810 310
Contributions des établissements à recevoir	126 700	432 585
	$ 1 263 222	$ 1 242 895
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 1 242 161	$ 1 128 064
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	114 831	29 374
Transfert du fonds des mesures d'urgence	300 000	--
Contributions des établissements	435 500	572 666
Intérêts	124 935	99 536
	860 435	672 202
	975 266	701 576
Projets autorisés	954 205	586 745
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	21 061	114 831
	$ 1 263 222	$ 1 242 895

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE RATIONALISATION - SERVICES DE BUANDERIE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 1 449 081	$ 533 018
Taxe de vente à recouvrer	1 990	1 841
	$ 1 451 071	$ 534 859
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Taxe de vente à payer	$ 11 423	$ --
Projet autorisé à payer	1 322 271	411 273
Créditeurs et charges à payer	1 333 694	411 273
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	123 586	--
Subventions du M.S.S.S.	2 194 300	218 925
Récupération de taxe de vente	148	24 046
Intérêts	38 595	105 046
	2 233 043	348 017
	2 356 629	348 017
Achats de lingerie	552 714	485 055
Achats de débarcadères	19 956	50 000
Achats d'équipements	1 507 978	180 533
Dépenses diverses	145 631	375 759
Ajustement budgétaire des établissements	220 280	610 368
Frais d'adhésion de nouveaux clients	--	(1 553 084)
Transfert au fonds pour immobilisations et équipements spécialisés des C.H. - Projets inférieurs à $1 000 000 - Projets autofinancés	26 800	75 800
Corrections des exercices antérieurs - transfert de taxes foncières (note 9b)	(234 107)	--
	2 239 252	224 431
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	117 377	123 586
	$ 1 451 071	$ 534 859

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS PRODUITS BIOLOGIQUES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ 512 924	$ 655 280
Stocks	193 381	210 712
	$ 706 305	$ 865 992
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 254 658	$ 1 027 632
Créditeurs et charges à payer	33 622	139 001
	288 280	1 166 633
AVOIR DU FONDS		
SOLDE (DEFICITAIRE) AU DEBUT DE L'EXERCICE	(300 641)	163 276
Subventions du M.S.S.S.	4 800 694	3 455 280
	4 500 053	3 618 556
Coût des produits	3 902 213	3 774 221
Intérêts	103 487	79 173
Frais d'administration	76 328	65 803
	4 082 028	3 919 197
SOLDE (DEFICITAIRE) A LA FIN DE L'EXERCICE	418 025	(300 641)
	$ 706 305	$ 865 992

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS MARGE DE MANOEUVRE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 507 101	$ 425 695
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 532 152	$ 226 263
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	385 540	136 441
Corrections des exercices antérieurs (note 9c)	(186 108)	--
SOLDE REDRESSE AU DEBUT DE L'EXERCICE	199 432	136 441
Subventions du M.S.S.S.	322 215	55 292
	521 647	191 733
Projets autorisés	451 698	(7 699)
Transfert au fonds pour immobilisations et équipements spécialisés des C.H. - Projets inférieurs à $1 000 000	5 000	--
Transfert au M.S.S.S.	90 000	--
	546 698	(7 699)
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	(25 051)	199 432
	$ 507 101	$ 425 695

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES PROJETS D'INTERVENTIONS, D'ETUDES
ET D'ANALYSES EN SANTE COMMUNAUTAIRE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 227 491	$ 139 835
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 156 649	$ 105 051
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	34 784	78 781
Subventions du M.S.S.S.	290 962	318 619
Intérêts	21 961	25 361
	312 923	343 980
	347 707	422 761
Projets autorisés	252 865	289 263
Transfert au M.S.S.S.	24 000	--
Transfert au fonds d'évaluation du programme des structures sous-régionales	--	98 714
	276 865	387 977
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	70 842	34 784
	$ 227 491	$ 139 835

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS D'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE
FOURNITURES POUR PERSONNES HANDICAPEES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 187 882	$ 22 358
Subventions à recevoir	--	165 368
	$ 187 882	$ 187 726
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 178 948	$ 138 797
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	48 929	13 458
Subventions du M.S.S.S.	167 710	165 368
Intérêts	9 805	8 367
	177 515	173 735
	226 444	187 193
Transferts aux établissements	217 510	138 264
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	8 934	48 929
	$ 187 882	$ 187 726

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS D'EVALUATION DU PROGRAMME DES
STRUCTURES SOUS-REGIONALES

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 25 209	$ 47 897
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 267	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	47 897	--
Transfert du fonds des projets d'interventions, d'études et d'analyses en santé communautaire	--	98 714
Contributions des établissements	6 000	30 000
Intérêts	3 862	2 853
	9 862	131 567
	57 759	131 567
Salaires	18 359	64 016
Charges sociales	1 676	5 293
Frais de déplacements	2 580	4 405
Achats de services	10 202	8 656
Immobilisations et équipements	--	1 300
	32 817	83 670
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	24 942	47 897
	$ 25 209	$ 47 897

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS PROJET C.A.D.

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME	$ --	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ --	$ --
Transfert du fonds des Urgences-Santé	--	575 726
Transfert du fonds des Urgences-Santé (formation)	--	126 829
Intérêts	--	19 738
	--	722 293
	--	722 293
Projets autorisés:		
Comité inter-professionnel rédaction arbre de décision	--	161 601
Informatique répartition	--	387 514
Informatique 911	--	76 102
Aménagement physique	--	97 076
	--	722 293
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	$ --	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS C.P.N. - C.R.S.S.S.

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subvention à recevoir	$ 25 000	$ 73 829
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 22 586	$ 60 581
Créditeurs et charges à payer	197	11 544
	22 783	72 125
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	1 704	--
Subventions du M.S.S.S.	96 300	73 829
	98 004	73 829
Salaires	57 587	25 315
Charges sociales	4 063	1 383
Frais de déplacements	6 760	5 223
Achats de services	26 013	29 497
Communication	95	649
Fournitures et matériel	1 020	610
Immobilisations et équipements	249	9 448
	95 787	72 125
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	2 217	1 704
	$ 25 000	$ 73 829

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS C.P.N. - C.R.S.S.S.

REVENUS ET DEPENSES - INFORMATION SECTORIELLE

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987					1986
	Montréal Métropolitain	Québec	Trois-Rivières	Abitibi Témiscamingue	Total	Total
REVENUS						
Subventions du M.S.S.S.					$ 96 300	$ 73 829
DEPENSES						
Salaires	$ 52 067	$ 2 373	$ 2 298	$ 849	57 587	25 315
Charges sociales	4 063	--	--	--	4 063	1 383
Frais de déplacements	4 817	723	1 108	112	6 760	5 223
Achats de services	26 013	--	--	--	26 013	29 497
Communication	95	--	--	--	95	649
Fournitures et matériel	1 020	--	--	--	1 020	610
Immobilisations et équipements	249	--	--	--	249	9 448
	$ 88 324	$ 3 096	$ 3 406	$ 961	95 787	72 125
EXCEDENT DES REVENUS					$ 513	$ 1 704

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DE DESINSTITUTIONNALISATION DE
L'HOPITAL LOUIS H. LAFONTAINE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 597 966	$ 317 652
Subvention à recevoir	1 012 600	--
	$ 1 610 566	$ 317 652
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 1 174 413	$ 316 338
Compte à payer au M.S.S.S.	392 476	--
	1 566 889	316 338
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	1 314	--
Subventions du M.S.S.S.	1 025 000	247 500
Contributions des établissements	--	68 838
Intérêts	42 363	1 314
	1 067 363	317 652
	1 068 677	317 652
Transferts aux établissements et organismes	1 025 000	316 338
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	43 677	1 314
	$ 1 610 566	$ 317 652

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT EN INFORMATIQUE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 84 248	$ 134 823
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 4 604	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	134 823	--
Subventions du M.S.S.S.	--	135 000
Intérêts	10 269	--
	10 269	135 000
	145 092	135 000
Salaires	17 510	--
Charges sociales	1 171	--
Frais de déplacements	1 154	177
Achats de services	16 198	--
Communications	165	--
Fournitures et matériel	654	--
Immobilisations et équipements	28 596	--
	65 448	177
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	79 644	134 823
	$ 84 248	$ 134 823

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Wise, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DU SYSTEME INFORMATISE DES
DONNEES CLINIQUES INTEGREES
(S.I.D.O.C.I.)

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 24 532	$ --
Contributions à recevoir	5 000	--
	$ 29 532	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Créditeurs et charges à payer	$ 30 170	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Contributions des établissements	50 000	--
Intérêts	723	--
	50 723	--
	50 723	--
Frais de déplacements	169	--
Achats de services	48 067	--
Communications	3 125	--
	51 361	--
SOLDE DEFICITAIRE A LA FIN DE L'EXERCICE	(638)	--
	$ 29 532	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DU SYSTEME D'INFORMATION RELIANT L'ACTIVITE CLINIQUE
AUX DONNEES OPERATIONNELLES ET FINANCIERES
(S.I.R.A.C.D.O.F.)

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ 90 000	$ --
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	$ --	$ --
Subventions du M.S.S.S.	90 000	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	90 000	--
	$ 90 000	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES MESURES D'URGENCE - IMMOBILISATIONS

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Subventions à recevoir	$ 2 965 103	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Découvert de banque	$ 99 828	$ --
Emprunt de banque	29 835	--
Projets autorisés à payer	2 640 302	--
	2 769 965	--
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Subventions du M.S.S.S.	2 965 000	--
Subventions pour intérêts sur emprunt	103	--
	2 965 103	--
Projets autorisés	2 769 862	--
Intérêts	103	--
	2 769 965	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	195 138	--
	$ 2 965 103	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES MESURES D'URGENCE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 113 667	$ --
Débiteurs	773 336	--
Subventions à recevoir	13 852 297	--
	$ 14 739 300	$ --
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Emprunt de banque	$ 9 738 732	$ --
Projets autorisés à payer	5 000 568	--
	14 739 300	--
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Subventions du M.S.S.S.	13 580 669	--
Subventions pour intérêts sur emprunt	271 628	--
	13 852 297	--
Transferts aux établissements	13 280 669	--
Intérêts	271 628	--
Transfert au fonds des priorités régionales	300 000	--
	13 852 297	--
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	--	--
	$ 14 739 300	$ --

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGREES

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES PROGRAMMES DE SANTE

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 603 637	$ 631 568
Subventions à recevoir	--	142 079
	$ 603 637	$ 773 647
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 670 023	$ 773 647
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Subventions du M.S.S.S.	--	480 182
Contributions aux établissements	59 229	61 590
Intérêts	30 627	173 348
	89 856	715 120
Projets autorisés	81 242	715 120
Transfert au M.S.S.S.	75 000	--
	156 242	715 120
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	(66 386)	--
	$ 603 637	$ 773 647

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVE AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

FONDS DES PROGRAMMES DE SERVICES SOCIAUX

BILAN

31 mars 1987

	1987	1986
ACTIF		
ACTIF A COURT TERME		
Encaisse	$ 358 244	$ 474 461
Subventions à recevoir	252 326	--
Contributions à recevoir	50 000	--
	$ 660 570	$ 474 461
PASSIF		
PASSIF A COURT TERME		
Projets autorisés à payer	$ 736 369	$ 288 353
AVOIR DU FONDS		
SOLDE AU DEBUT DE L'EXERCICE	--	--
Corrections de exercices antérieurs (note 9c)	186 108	--
	186 108	--
Subventions du M.S.S.S.	679 649	743 017
Intérêts	162 019	36 641
	841 668	779 658
	1 027 776	779 658
Projets autorisés	968 575	593 550
Transfert au M.S.S.S.	135 000	--
	1 103 575	593 550
SOLDE A LA FIN DE L'EXERCICE	(75 799)	86 108
	$ 660 570	$ 474 461

Voir les notes complémentaires ci-jointes.

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Weiss, Brazeau, Gauvin, Dumais & Associés
COMPTABLES AGRÉÉS

CONSEIL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
DE LA REGION DE MONTREAL METROPOLITAIN (6A)

REVENUS - AUTRES

Exercice terminé le 31 mars 1987

	1987	1986
FONDS D'EXPLOITATION		
Subventions spéciales	$ 13 458	$ --
Location de salles	732	74
Machines distributrices	40 279	31 956
Facturation - perfectionnement	224 736	169 582
Contributions d'un établissement	--	70 000
Divers	12 717	11 153
	$ 291 922	$ 282 765
FONDS DES URGENCES-SANTE		
Opérations courantes		
Permis	$ 4 700	$ --
Stationnement	--	2 563
Location d'équipements	29 523	26 825
Annulation de garde	8 268	--
Divers	75	930
Trousses d'urgence	--	34 925
Honoraires professionnels	83 704	64 031
	126 270	129 274
Transports ambulanciers		
Transport	11 893 213	12 173 760
Kilométrage	2 138 248	2 089 401
	14 031 461	14 263 161
Soutien en médicament		
Médicaments	537 475	327 371
	$ 14 695 206	$ 14 719 806
FONDS DES ACTIVITES AUTOFINANCEES		
Achats de groupe		
Catalogue régional	$ 1 000	$ 2 250
Tests de laboratoire	1 587	2 719
Contributions - Fonds produits biologiques	5 000	5 000
Radiation d'un dépôt sur soumissions	--	24 113
Défaut dépôt sur soumissions	2 840	--
	10 427	34 082
Activités complémentaires		
Facturation - stationnement	65 524	68 195
Colloque	20 760	--
Subvention spéciale	2 768	--
	89 052	68 195
	$ 99 479	$ 102 277